

榆林市横山区第五小学 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区第五小学，隶属横山区教育和体育局，事业单位，经费来源属于财政全额供养。其职能是完成小学阶段教育教学工作，根据教育教学需要，学校设立内设设置了党支部、少先队、办公室、教务处、德育处、总务处，工会等职能部门。具体职能如下：

党支部：学校章程制定和实施监督，学校办学思想、办学理念、教育方针的贯彻落实的审核和把关，加强党风廉政建设，对教师违法违纪查处，协同德育处强化师风师德建设，领导工团少先队工作，监督学校财务管理，师生灶务整体管理等工作，全面贯彻从严治党“两个责任”，开展十九大精神进校园活动，组织落实“一抓三促三同步”要求，扎实开展“双培养”和“三类五星”工作。

少先队：组织学生参加传统节日纪念活动，学雷锋活动，社会实践活动等，艺术节（六一），艺术作品参赛，少先队员入队仪式，学校各项活动摄影录像上传，红花少年、优异团员、优秀少先队员和优秀少先队辅导员的评选推荐，少先队做好“红领巾广播站”工作。

办公室：学校发展规划，整体工作计划总结，开学典礼暨大型表彰奖励大会召开的组织执行，全体教职工信息电子管理，学校公章，教职工编制，校级大型会议通知、组织、准备、记录，档案材料收集管理，大型会议和活动简报撰写上报宣传，三个大力宣传，校长三场报告，素质教育“三个一”工程，《义务教育学校管理标准》制度化、精细化、标准化，上级各类表册填报，学校文件管理，来宾来访接待，对外交流，报刊杂志征订发放、服务协调各处室工作，办公室文化及会务考勤、做好各级各类优秀教师评选，教师督导评估、事业单位评优，职称评审，各处室岗位工作执行力考核。

教务处：课堂教学日常工作，开齐开足课程、作业适中、睡眠充足，组织教研组长搞好教学常规检查评比，高效课堂常规形成，经典诵读工作，校本课程的整合和编写，课后延时服务、学生语言表达能力，学习方法改进探究，学生成绩提速进位，学生各类竞赛，科技节、运动会，教师绩效量化、教师考勤、教师教学质量和学生学业成绩表彰奖励，招生编班，学籍管理，控辍保学“双线”目标和“七张责任制”，送教上门“六有六扶”工作扎实有效，选派教师外出监考评卷安排，课本、教材、教参、试卷征订发放，部室管理使用，校园铃声管控，家长值班、教师考勤，“学生成长中心”有方案、有制度、有

活动、有效果，学风整肃、教风浓郁的形成等工作，相关制度建设。组织全体教师依据课程标准进行试题研究，每人每学期中期或期末自命一套本学科试题，经学科备课组讨论审核修改后交各教研组长，教研组长将优秀试题分类文件夹保存，上传试题研究中心，研究中心再进行筛选，将更优秀试题文件夹保存，适时提供给教务处、教研组、备课组使用。研究学生各科答题解题方法步骤程序（特别是问答题、说明题、论述题）、制定优秀试题研究先进单位和个人奖励办法。

德育处：班级管理（班主任、班干部任免），班主任、班干部校本培训和技能大赛，师生组织纪律、师德师风建设，班主任日常考勤，学生违纪处理、理论学习、校园整体文化建设、主题突出、特色鲜明，“三风建设”，“四有教师”培养及评选，“五育并举”德育序列活动，研学旅和社会实践活动，文明城市、文明班级、文明校园，校园橱窗板报，全体师生升旗仪式、安排、秩序和考勤，家校共育，德育校本教材，德育教育及模式，年级组建设，值周和班级量化，学生课间活动安全，“三操一活动”活动质量及安全，家校共育（家长委员会），传染病、常见病、近视眼防控有力，低年级疫苗接种查验，电子屏管理及内容的更新，室内外板报，模范班主任、优秀学生评选，校级学生星级奖励等工作。

总务处：学校财务财产管理，财产登记，预算、审批、采购，财务和后勤各类表册的填报，办公室和教师休息室分配，学生午托后勤保障，综合治理和卫生工作，师生两灶日常工作，教师休息室，水、气、电供应及设备安全使用，配合学校其他各处室工作，校舍维护维修，校园绿化及养护等工作，教育精准扶贫、配合德育处搞好传染病预防和控制。

工会：组织召开教代会，保障妇女儿童合法权益，教师福利待遇，教师婚丧嫁娶的服务慰问，学校各项活动摄影录像上传，工会监督学校财务工作。

根据教育教学要求，确定我校的编制 134 名。领导岗位设置为：校长 1 名，书记 1 名，副校长 3 名。符合人事编制要求，没有超编现象。

二、工作任务

围绕“名师即名校，民主是激励，素质教育是根本”的办学理念，坚持以党建工作为引领，队伍建设为基础，德育教育为抓手，教学教研为核心，“五项管理”和“双减”政策为动力，后勤安全为保障，质量提升为目标，圆满完成了本学期的各项目标任务。

1. 全面贯彻落实党的教育方针，把立德树人作为学校教育的根本任务，立足实际，各项管理工作向“规范化、科学化、

精细化”目标迈进。

2. 领导班子能以身作则，率先垂范。学校党支部能积极推进“学习强国”、“党史学习”、“十九大”、“二十大”精神。扎实开展“双培养”、“三类五星”、“三会一课”和民主生活会等活动。严格落实“一抓三促三同步”要求。开展了支部标准化、规范化建设；以“学党史、悟党史、办实事、开新局”为主体深入开展中共党史学习教育。

3. 加强学校常规管理，严格督查考评。加强蹲级蹲组领导责任制，严格履行蹲级蹲组任务和课后服务检查督查工作；加强班主任管理，严格班主任履行工作职责；加强教师管理，严格教师履行各自岗位职责；加强教学管理，严格按照规定落实备课、上课、课后服务等各个环节的工作要求；严格执行阳光招生，均衡编班，学籍管理长效机制；严格落实各处室部门督导考评工作；严格落实一岗双责制。

4. 全面落实立德树人根本任务，强化信用体系和师德师风建，实行师德承诺，完善师德考核评价机制。持续开展学校“三查三整治”行动，扎实推进廉政建设和师德师风建设工作，严格执行《榆林市横山区教职工请假暂行规定》严格实行师德“一票否决制”。

5. 能持续把落实“双减”作为学校工作的重中之重。学校

开学初召开了一次专题家长会，解读学校实行“双减”工作以来的成效，重点是教育教学质量保障情况，并听取家长对做好“双减”工作的意见建议，切实增强家校协同做好“双减”工作的合力。坚持“五育并举”，加强生命教育、安全教育、法制教育，组织学生参与研学旅行和教育基地实践活动。

6. 通过社会主义核心价值观进校园、进教室、进头脑，深入开展爱国主义教育和中华优秀传统文化主题教育。开展“红色歌曲传唱”、“红色经典读书”、“红色之旅实践”等红色主题教育活动；认真开展建党一百周年“诗歌朗诵”、“奋斗百年路、起航新征程”、党在我心中、永远跟党走诗歌朗诵主题活动等。培养学生的爱国情怀。

7. 全面落实“阳光招生，均衡编班”政策，本学期一年级招收6个教学班，完全依照区教体局和学校的招生方案要求进行公开、公平、公正招生。严格规范学籍管理。及时办理转出转入学生学籍档案，细致填写学生的学籍信息，确保一人一籍，籍随人走。

8. 组织青年教师上汇报课、骨干教师上示范课，开展多层次、多学科的课堂教学展示活动，广泛、深入、持久地开展教学研究活动。充分发挥骨干教师、学科带头人、名师团队的优势。

9. 学校各项全安全管理制度齐全，责任明确。安全隐患排查整改及时到位，认真落实校园“一线两图三台账”管理机制，持续提高“三防”建设管理水平，落实校园安全隐患排查整改销号、跟进督办制度。进一步推行“1530”安全教育模式，将安全教育贯彻教育教学各环节。

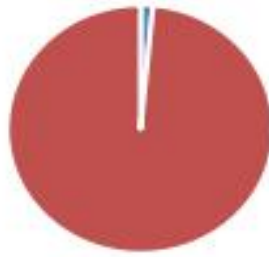
10. 建立健全财务制度。规范财务行为，合理编制预算，坚持计划、合理使用经费。规范物品采购、进出库管理，严把物品“进、出”关口。坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费。加强固定资产日常管理，固定资产购入能及时登记，确保“账实相符、账账相符、账证相符”。做好校务公开和财产登记，确保校产和教学用品不流失。

为打造一流的学校管理，创建一流的工作业绩，让全体五小人以满腔的热情和干劲，再接再厉、继往开来、铸造辉煌。继续发扬“尚学、敬业、雅正、博爱”的五小精神，打造五小教育品牌窗口，为实现五校第二个六年规划的宏伟目标而努力奋斗。

三、人员情况说明

榆林市横山区第五小学截止 2022 年底，本单位人员编制 133 人，其中行政编制 0 人、事业编制 133 人；实有人员 133 人，其中行政 0 人、事业 133 人。

人数



■ 行政编制 ■ 事业编制

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1941.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1941.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 260.82 万元，主要原因是教师增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 1941.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1941.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 260.82 万元，主要原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1941.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1941.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 260.82 万元，主要原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 1941.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1941.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 260.82 万元，主要原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1941.30 万元，较上年增加 260.82 万元，主要原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1941.30 万元，其中：

小学教育(2050202)人员经费和公用经费支出 1940.10 万元，较上年增加 260.82 万元，主要原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加。

专项业务经费支出 1.2 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1941.30 万元，其中：

工资福利支出(301) 1868.03 万元，较上年增加 279.78 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 69.27 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是学生人数增加

资本性支出(310) 4 万元，较上年减少 19 万元，原因是本年没有大型修缮。

(四) 政府性基金预算支出情况

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本部门无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

没有国有资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1941.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费安排情况说明

商品和服务支出（302）69.27 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是学生人数增加

十一、专业名词解释

1. 公用经费经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 资本性支出：指办公设备和专用设备的购置。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第五小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,412,953.36	一、部门预算	19,412,953.36	一、部门预算	19,412,953.36	一、部门预算	19,412,953.36
1、财政拨款	19,412,953.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,412,953.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,412,953.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,680,346.48	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	680,606.88	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	19,412,953.36	(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	19,372,953.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	12,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,412,953.36	本年支出合计	19,412,953.36	本年支出合计	19,412,953.36	本年支出合计	19,412,953.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19,412,953.36	支出总计	19,412,953.36	支出总计	19,412,953.36	支出总计	19,412,953.36

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,412,953.36	一、财政拨款	19,412,953.36	一、财政拨款	19412953.36	一、财政拨款	19,412,953.36
1、一般公共预算拨款	19,412,953.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19400953.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	18680346.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	680606.88	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,412,953.36	(4)资本性支出	40000.00	5、对事业单位经常性补助	19372953.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000.00	6、对事业单位资本性补助	40000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	12000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,412,953.36	本年支出合计	19,412,953.36	本年支出合计	19412953.36	本年支出合计	19412953.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,412,953.36	支出总计	19,412,953.36	支出总计	19412953.36	支出总计	19,412,953.36

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19412953.36	18680346.48	720606.88	12000	**
205	教育支出	19412953.36	18680346.48	720606.88	12000	
20502	普通教育	19412953.36	18680346.48	720606.88	12000	
2050202	小学教育	19412953.36	18680346.48	720606.88	12000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19412953.36	18680346.48	720606.88	12000	**
301	工资福利支出			18680346.48	18680346.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12321596	12321596			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394700	394700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1816402.56	1816402.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	908202.96	908202.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364428.36	364428.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	354852.36	354852.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24261.48	24261.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1555966.8	1555966.8			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	35485.24	35485.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	904450.72	904450.72			
302	商品和服务支出			692606.88		680606.88	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42000		30000	12000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	244526.88		244526.88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116080		116080		
310	资本性支出			40000		40000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000		20000		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	20000		20000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19400953.36	18680346.48	720606.88	**
205	教育支出	19400953.36	18680346.48	720606.88	
20502	普通教育	19400953.36	18680346.48	720606.88	
2050202	小学教育	19400953.36	18680346.48	720606.88	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			19400953.36	18680346.48	720606.88	**
301	工资福利支出			18680346.48	18680346.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12321596	12321596		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394700	394700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1816402.56	1816402.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	908202.96	908202.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364428.36	364428.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	354852.36	354852.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24261.48	24261.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1555966.8	1555966.8		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	35485.24	35485.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	904450.72	904450.72		
302	商品和服务支出			680606.88		680606.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	244526.88		244526.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116080		116080	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出			40000		40000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000		20000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	20000		20000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12000	
601	榆林市横山区教育和体育局	12000	
601175	榆林市横山区第五小学	12000	
	专用项目	12000	
	民生类	12000	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	2023年校园安全“三个百分百”资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年校园安全“三个百分百”资金			
主管部门		榆林市横山区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12000	
		其中:财政拨款		12000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目资金	12000	
			指标2:		
				
		质量指标	资金使用率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	专项资金执行率	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第五小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	18680346.48	18680346.48	
	任务2	公用经费	720606.88	720606.88	
	任务3	专项业务经费支出	12000	12000	
				
金额合计			19412953.36	19412953.36	
年度 总体 目标	目标1：主要用于支付教职工工资、社保、公积金等支出。 目标2：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 目标3：完善学校的信息系统				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费		18680346.48
			指标2：公用经费		720606.88
			指标3：专项经费		12000
		质量指标	指标1：事业编制人员		133人
			指标2：学生数量		2176人
				
		时效指标	指标1：预算执行进度		按月支出
			指标2：公用经费支出		按设计需要支出
			指标3：专项经费支出		验收合格支出
		成本指标	指标1：人员经费		18680346.48
			指标2：公用经费		720606.88
			指标3：专项经费		12000
	效益指标	经济效益指标	指标1：教工工资社保支出		按月100%
			指标2：完成教学活动		100%
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度		100%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年校园安全“三个百分百”资金			
主管部门		榆林市横山区教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	年度资金总额:	1.2
		其中:财政拨款	1.2	其中:财政拨款	1.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完善学校的信息系统 目标2: 目标3:			目标1: 完善学校的信息系统 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目资金	12000	
			指标2:		
				
		质量指标	项目完成率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	资金使用率	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	完善信息系统	大大提高	
			指标2:		
				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。